

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4131000000 Izdaci za robu i materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	27/09/2022	27/09/2022	00455	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Biro konto	510-2460-32	upl. po racunima iz 202 godine	3.091,43 €	0,00 €
040001	27/09/2022	27/09/2022	00461	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Rebracommerce H-Nov	510-2358-47	upl. po racunima iz 2022.god.	1.326,18 €	0,00 €
040001	30/09/2022	30/09/2022	00459	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Miacom doo	540-9750-92	racun 22-3000-372	673,00 €	0,00 €
040001	30/09/2022	30/09/2022	00463	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	KOMPRESOR	530-50034-67	rn br: 117, 104, 72 i 36/2022	364,50 €	0,00 €

5.455,11 € **0,00 €**

SALDO: 5.455,11 €

Stavka budžeta: 4133000001 Izdaci za DDD javnih površina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	29/09/2022	29/09/2022	00272	01	4133000001	Izdaci za DDD javnih površina	VETERINUM VU	565-1014-52	racun FA-146/22	2.967,33 €	0,00 €

2.967,33 € **0,00 €**

SALDO: 2.967,33 €

Stavka budžeta: 4142000000 Izdaci za reprezentaciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	30/09/2022	30/09/2022	03254	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Sportski centar	530-20034-51	rn.br.403-uprava policije, gost-Nina Kovacevic	2.009,90 €	0,00 €
070001	30/09/2022	30/09/2022	03255	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Sportski centar	530-20034-51	rn.br.0589/2022, gost-Zivorad Milosavljevic	441,00 €	0,00 €

2.450,90 € **0,00 €**

SALDO: 2.450,90 €

Stavka budžeta: 4142000001 Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	27/09/2022	27/09/2022	03226	01	41420000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	rac. 4	1.579,40 €	0,00 €

1.579,40 € 0,00 €

SALDO: 1.579,40 €**Stavka budžeta: 4144000000** Izdaci za bankarsku proviziju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	26/09/2022	26/09/2022	03218	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	30,45 €	0,00 €
070001	29/09/2022	29/09/2022	03232	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	11,61 €	0,00 €
070001	30/09/2022	30/09/2022	03252	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	e-mon održavanje	7,00 €	0,00 €
070001	30/09/2022	30/09/2022	03256	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	9,85 €	0,00 €
070001	30/09/2022	30/09/2022	03258	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	ino provizija	62,50 €	0,00 €

121,41 € 0,00 €

SALDO: 121,41 €**Stavka budžeta: 4146000000** Izdaci za advokatske i notarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	27/09/2022	27/09/2022	00130	01	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Tamara Marć- notar	510-57820-16	racun 3886/2022	158,46 €	0,00 €

158,46 € 0,00 €

SALDO: 158,46 €

Stavka budžeta: 4147000006 Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	30/09/2022	30/09/2022	00927	01	4147000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu	NVO Centar za omladinsku edukaciju	530-29491-04	ugovor 01-1-018-1488/22 evropska omladinska kartica, eyca, rata za period 25.07.22.-25.07.23.	3.500,00 €	0,00 €

3.500,00 € 0,00 €

SALDO: 3.500,00 €**Stavka budžeta: 4149000000** Izdaci za ugovorene usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	27/09/2022	27/09/2022	03227	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	TODOROVIC MILEVA	510-2705959265128-32	za clanstvo u komisiji	180,00 €	0,00 €
070001	28/09/2022	28/09/2022	03228	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	ĐORĐEVIĆ NENAD HN	510-2004498-61	clanstvo u radu komisije	180,00 €	0,00 €
070001	28/09/2022	28/09/2022	03229	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	JANKOVIC MARIJA-CLAN KOMISIJE	510-2005980268003-93	clanstvo u radu komisije	180,00 €	0,00 €
070001	28/09/2022	28/09/2022	03230	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	RADUNOVIĆ STEVAN	510-2071376-23	clanstvo u radu komisije	270,00 €	0,00 €
070001	29/09/2022	29/09/2022	03233	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	MATOVIĆ KSENIJA	540-32058934-07	ugovor od 11.09.-11.10.2022.	300,00 €	0,00 €
070001	29/09/2022	29/09/2022	03234	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	35,20 €	0,00 €
070001	29/09/2022	29/09/2022	03235	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	4,58 €	0,00 €

1.149,78 € 0,00 €

SALDO: 1.149,78 €**Stavka budžeta: 4149600000** Izdaci za proslavu praznika grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	29/09/2022	29/09/2022	00111	01	4149600000	Izdaci za proslavu praznika grada	LAZURE DOO	510-95753-95	rac. 57, 61, 66/2022	3.489,45 €	0,00 €

3.489,45 € 0,00 €

SALDO: 3.489,45 €

Stavka budžeta: 4149600001 Izdaci za finansiranje prostora u medijima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	30/09/2022	30/09/2022	00113	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	Sportski centar	530-20034-51	rn.br.455, gost Aleksandar Lokner	308,70 €	0,00 €

308,70 € 0,00 €

SALDO: 308,70 €**Stavka budžeta: 4149900006** Izdaci za razvoj poljoprivrede

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	26/09/2022	26/09/2022	00036	01	4149900006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	Radanović Anđelko	510-1215087-39	odluka 1650/22- djelimicna nadoknada stete	360,00 €	0,00 €

360,00 € 0,00 €

SALDO: 360,00 €**Stavka budžeta: 41499000010** Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	29/09/2022	29/09/2022	00921	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Filmski festival	530-51157-93	upl. po zah. 107/22 za Filmski festival	15.000,00 €	0,00 €
100001	29/09/2022	29/09/2022	00925	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	upl. po zah. 99/2022- dani muzike	5.000,00 €	0,00 €
100001	30/09/2022	30/09/2022	00928	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Sportski centar	530-20034-51	rn.br.381, gost-Relja Svilar	621,60 €	0,00 €
100001	30/09/2022	30/09/2022	00929	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Sportski centar	530-20034-51	rn.br.560-beogradski sindikat, gost-Bosko Cirovic	337,10 €	0,00 €

20.958,70 € 0,00 €

SALDO: 20.958,70 €

Stavka budžeta: 41499000018 Pomoć talentovanim sportistima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	30/09/2022	30/09/2022	00579	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	FAKULTET ZA MENADZMENT-HERCEG NOVI	530-50126-82	protokol 02-5-018-1886/21-dio, pomoc mladim sportistima	1.200,00 €	0,00 €

1.200,00 € 0,00 €

SALDO: 1.200,00 €**Stavka budžeta: 41499000019** Ostali izdaci u oblasti sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	30/09/2022	30/09/2022	00578	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	530-20034-51	rn.br.1405/P1/1, zakup sale za 03 i 04.09.2022.-turnir stk herceg novi	1.680,00 €	0,00 €

1.680,00 € 0,00 €

SALDO: 1.680,00 €**Stavka budžeta: 41530000001** Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	29/09/2022	29/09/2022	00457	01	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	510-200419-86	racun 581/2022	3.352,00 €	0,00 €

3.352,00 € 0,00 €

SALDO: 3.352,00 €**Stavka budžeta: 41930000006** Izdaci za održavanje informacione opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	27/09/2022	27/09/2022	00109	01	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	IT SECURITY	520-43814-68	rac. 22-3000-148	1.373,35 €	0,00 €

1.373,35 € 0,00 €

SALDO: 1.373,35 €

Stavka budžeta: 4194000000 Izdaci za osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	29/09/2022	29/09/2022	03237	01	4194000000	Izdaci za osiguranje	UNIQA OSIGURANJE	510-21779-81	racun 447/22- za sportski centar	3.870,95 €	0,00 €

3.870,95 €

0,00 €

SALDO: 3.870,95 €**Stavka budžeta: 4313000004** Izdaci za projekte u kulturi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	27/09/2022	27/09/2022	00918	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	IZOMONT DOO	530-27062-16	sanacija Zapadne kule - 50% avans	2.395,80 €	0,00 €

2.395,80 €

0,00 €

SALDO: 2.395,80 €**Stavka budžeta: 4313000005** Ostala sportska društva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	26/09/2022	26/09/2022	00565	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	565-913-64	upl. rate po kreditu 06-410-3102605.4	11.396,95 €	0,00 €
050001	27/09/2022	27/09/2022	00567	01	4313000005	Ostala sportska društva	SRD VETERANI KARAČE	510-115868-84	predmet 188/22-1/1	500,00 €	0,00 €
050001	29/09/2022	29/09/2022	00573	01	4313000005	Ostala sportska društva	GALEB SRVPD	565-7243-86	predmet 195/22-1/1	1.000,00 €	0,00 €
050001	29/09/2022	29/09/2022	00574	01	4313000005	Ostala sportska društva	KUMBOR VPD	510-118881-66	predmet 196/22-1/1	750,00 €	0,00 €

13.646,95 €

0,00 €

SALDO: 13.646,95 €

Stavka budžeta: 4313000006 Izdaci za troškove korišćenja bazena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	28/09/2022	28/09/2022	00569	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	upl. po zah. 108 i 206/22- elek. energija za jul i avgust 2022 god.	4.618,46 €	0,00 €

4.618,46 €

0,00 €

SALDO: 4.618,46 €**Stavka budžeta: 4314000001** Izdaci za Crveni krst

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	29/09/2022	29/09/2022	00575	01	4314000001	Izdaci za Crveni krst	Crveni krst	510-4621-48	zaklj. 1378/22	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

SALDO: 2.000,00 €**Stavka budžeta: 4314000009** Ostali izdaci za NVO i udruženja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	29/09/2022	29/09/2022	00571	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO KOLO SRPSKIH SESTARA	530-53683-81	zakljucak 1853/22	3.350,00 €	0,00 €
050001	29/09/2022	29/09/2022	00576	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO CASTEL NOVO	510-114461-37	upl. po racunu 20/22	600,00 €	0,00 €

3.950,00 €

0,00 €

SALDO: 3.950,00 €**Stavka budžeta: 4315000011** Izdaci za vjerske zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	27/09/2022	27/09/2022	00919	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	srpska pravoslavna bogoslovija Sv. Petra Cetinjskog	510-1107-17	zaklj. 517/22- sanacija hrama na Lustici	7.580,00 €	0,00 €
100001	29/09/2022	29/09/2022	00923	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	Crkva Sv. Varvare - Mokrine	510-1193056-75	zaklj. 6/20- sanacija hrama u Mokrinama	3.200,00 €	0,00 €

10.780,00 €

0,00 €

SALDO: 10.780,00 €

Stavka budžeta: 4315000032 Demokratska Crna Gora-Demokrate

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	27/09/2022	27/09/2022	00422	01	4315000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	DEMOKRATE	520-38854-10	ispl. za stranke	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4316000006 Izdaci za novorođenu djecu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	26/09/2022	26/09/2022	00705	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	S. B.	540-32142733-34	IZDACI ZA NOVORODJENO DIJETE	100,00 €	0,00 €
060001	26/09/2022	26/09/2022	00706	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. M.	565-0600100014510-68	IZDACI ZA NOVORODJENO DIJETE	100,00 €	0,00 €
060001	26/09/2022	26/09/2022	00707	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	L. D.	510-1710983360085-74	IZDACI ZA NOVORODJENO DIJETE	300,00 €	0,00 €
060001	26/09/2022	26/09/2022	00708	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. V.	510-0711983158955-75	IZDACI ZA NOVORODJENO DIJETE	100,00 €	0,00 €
060001	26/09/2022	26/09/2022	00709	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	J. M.	510-1161849-91	IZDACI ZA NOVORODJENO DIJETE	100,00 €	0,00 €
060001	26/09/2022	26/09/2022	00710	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. V.	510-1702992232003-93	IZDACI ZA NOVORODJENO DIJETE	100,00 €	0,00 €
060001	26/09/2022	26/09/2022	00711	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	I. S.	555-0009003633408-61	IZDACI ZA NOVORODJENO DIJETE	300,00 €	0,00 €
060001	26/09/2022	26/09/2022	00712	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	A. T.	510-0707997230015-54	IZDACI ZA NOVORODJENO DIJETE	100,00 €	0,00 €
060001	26/09/2022	26/09/2022	00713	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	I. I.	510-1512983230010-88	IZDACI ZA NOVORODJENO DIJETE	100,00 €	0,00 €
060001	26/09/2022	26/09/2022	00714	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	P. O.	530-0500200053136-94	IZDACI ZA NOVORODJENO DIJETE	100,00 €	0,00 €

1.400,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.400,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4319000000 Izdaci za mjesne zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	29/09/2022	29/09/2022	00718	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	MJESNA ZAJEDNICA MELJINE - 530	530-53678-96	dotacija mz	500,00 €	0,00 €
060001	29/09/2022	29/09/2022	00720	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	zaklj. 1852/22- pomoc za FK Igalo	2.000,00 €	0,00 €
060001	29/09/2022	29/09/2022	00721	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	dozacija MZ	500,00 €	0,00 €

3.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4319000002 Izdaci za vodosnadbjevanje zagorskih sela

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	27/09/2022	27/09/2022	00716	01	4319000002	Izdaci za vodosnadbjevanje zagorskih sela	KOVACEVIC TRADE	510-92889-54	racun 87-09/2022	3.277,29 €	0,00 €

3.277,29 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.277,29 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4326000014 Dotacije za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	30/09/2022	30/09/2022	00274	01	4326000014	Dotacije za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	zah. 05-347/22, upklata racuna za avgust 2022	3.737,50 €	0,00 €

3.737,50 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.737,50 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4411500001 Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	27/09/2022	27/09/2022	00669	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	IGALO PROMET	510-95362-07	upl. po ugovoru o prodaji UZZ br 1185/22	18.461,00 €	0,00 €
260001	27/09/2022	27/09/2022	00670	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	MATIJASEVIC DANILO	510-2604972240028-94	upl. po ugovoru o prodaji UZZ br. 1185/22	1.539,00 €	0,00 €

20.000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	20.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4412100002 Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	27/09/2022	27/09/2022	00671	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Prijedor	510-13293-28	zaklj. 1765/22-sanacija puta prema zaseoku Konjevici	2.100,00 €	0,00 €
260001	27/09/2022	27/09/2022	00672	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Mojdez	510-5719-52	zaklj. 1806/22- prosirenje puta	2.468,40 €	0,00 €
260001	30/09/2022	30/09/2022	00676	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Kruševice	510-6825-32	zakljucak 1634/22- za Zupcanik doo, sanacija puta Petijevici-Vrbanj	3.509,00 €	0,00 €

8.077,40 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	8.077,40 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4412800007 Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	30/09/2022	30/09/2022	00677	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	CRTA DOO	520-40258-66	upl. po racunu 86, 103/2022	934,00 €	0,00 €

934,00 € 0,00 €

SALDO: 934,00 €**Stavka budžeta: 4412800011** Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	30/09/2022	30/09/2022	00678	01	4412800011	Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda	Glavni račun Državnog trezora	907-83001-19	upl. djela rate za kredit KfW banke, faza III po aneksu ug. 06-404/1	200.000,00 €	0,00 €

200.000,00 € 0,00 €

SALDO: 200.000,00 €**Stavka budžeta: 4412800018** Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	30/09/2022	30/09/2022	00685	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	upl. 05-366/22- za Role inženjering, izrada hidroizolacije	3.630,00 €	0,00 €

3.630,00 € 0,00 €

SALDO: 3.630,00 €**Stavka budžeta: 4415000000** Izdaci za nabavku osnovnih sredstava

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	27/09/2022	27/09/2022	00680	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	ČIKOM - Podgorica	575-146-72	rac. 24 i 25/2022	9.885,70 €	0,00 €

9.885,70 € 0,00 €

SALDO: 9.885,70 €

Stavka budžeta: 4416000000 Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	27/09/2022	27/09/2022	00673	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	VUČKOVIĆ COMPANY	510-149122-38	rac. 1-8/22- krecenje i zamjena drvenarije na Omladinskom centru	1.019,50 €	0,00 €
260001	27/09/2022	27/09/2022	00674	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	VUČKOVIĆ COMPANY	510-149122-38	rac. 1-7/22- po ponudi za krov na Omladinskom centru	1.380,00 €	0,00 €

2.399,50 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.399,50 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4419000012 Projekat "FLOOD & FIRE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	30/09/2022	30/09/2022	00682	01	4419000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	rac. 69 od TheHive.rs, projekat	5.000,00 €	0,00 €
260001	30/09/2022	30/09/2022	00683	01	4419000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	predmet 02-1-908-41/22	3.969,91 €	0,00 €

8.969,91 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	8.969,91 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4512000000 Pozajmice i krediti finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	26/09/2022	26/09/2022	03216	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegro banka	530-01-10	upl. po kreditu 00-420-0304725.8	150.685,65 €	0,00 €
070001	26/09/2022	26/09/2022	03217	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegro banka	530-01-10	kamata po kreditu 00-420-0304725.8	685,65 €	0,00 €
070001	26/09/2022	26/09/2022	03220	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Crnogorska komercijala banka	510-0-40	kredit po ugovoru 950-88-2367	30.183,28 €	0,00 €
070001	27/09/2022	27/09/2022	03225	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Crnogorska komercijala banka	510-0-40	provizija	183,28 €	0,00 €

181.737,86 €	0,00 €
---------------------	---------------

SALDO:	181.737,86 €
---------------	---------------------

Stavka budžeta: 46301000002 Reprogram za poreze i doprinose

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	26/09/2022	26/09/2022	03222	01	46301000002	Reprogram za poreze i doprinose	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	zahtjev 14-09/22- I rata za Privrednu komoru	739,65 €	0,00 €

739,65 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	739,65 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 46301000021 Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	27/09/2022	27/09/2022	03224	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Rebracommerce H-Nov	510-2358-47	upl. po racunima iz 2021. god	617,42 €	0,00 €
070001	30/09/2022	30/09/2022	03239	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	NVO UZOR	535-15709-94	upl. III rate po ugovoru	200,00 €	0,00 €
070001	30/09/2022	30/09/2022	03240	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	NVO KARADJORDJE	510-96169-11	upl. III rate po ugovoru	200,00 €	0,00 €
070001	30/09/2022	30/09/2022	03241	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	NVO Fortuna	510-91625-63	upl. III rate po ugovoru	200,00 €	0,00 €
070001	30/09/2022	30/09/2022	03242	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	NVO BOKESKO SRCE	510-1147813-04	upl. III rate po ugovoru	100,00 €	0,00 €
070001	30/09/2022	30/09/2022	03243	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	PK OKO BOKE NVO	535-17559-73	upl. III rate po ugovoru	200,00 €	0,00 €
070001	30/09/2022	30/09/2022	03244	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Prosvjeta SPKD	510-6416-95	upl. III rate po ugovoru	100,00 €	0,00 €
070001	30/09/2022	30/09/2022	03245	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Klub dobrovoljnih davalaca krvi HN	510-159261-79	upl. III rate po ugovoru	300,00 €	0,00 €
070001	30/09/2022	30/09/2022	03246	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	NVO RUZA VJETROVA	510-100142-23	upl. III rate po ugovoru	200,00 €	0,00 €
070001	30/09/2022	30/09/2022	03247	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Hercegovsko pozorište	565-4493-91	upl. III rate po ugovoru	200,00 €	0,00 €
070001	30/09/2022	30/09/2022	03248	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	NVO RUKE	510-91109-59	upl. III rate po ugovoru	200,00 €	0,00 €
070001	30/09/2022	30/09/2022	03249	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	NVO JAZZ BAY	510-94579-28	upl. III rate po ugovoru	300,00 €	0,00 €
070001	30/09/2022	30/09/2022	03250	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	NVO MAŠKARE	510-84213-86	upl. III rate po ugovoru	300,00 €	0,00 €
070001	30/09/2022	30/09/2022	03260	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	zah. 05-347/22- upl. II rate za struju	5.300,00 €	0,00 €

8.417,42 €
0,00 €
SALDO:
8.417,42 €

549.072,98 €

0,00 €

TOTAL:

549.072,98 €
